

Estado de Situación Financiera

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024 y 2023



		ser i de jano ar se de				
CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2624	12023	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	759.380	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,658		
Perechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	, 55,550	Ď	Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,036		
arechos a Recibir Blenes o Servicios	9	0	Porción a Corto Piazo de la Dauda Pública a Largo Piazo	0		
ventarios	9	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	Ď.		
Imacenes	g g	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	70	•	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		
	Q	0	Plazo			
tros Activos Circulantes	0.	0	Provisiones a Corto Plazo	0		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0		
otal de Activos Circulantes	759,380	0				
			Total de Pasívos Circulantes	55,658		
ctivo No Circulante			Pasivo No Circulante			
versiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pager a Largo Plazo	0		
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		
enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0		
enes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Lergo Plazo	0		
tivos Intangibles	60,500	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0		
epreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Blenes			Provisiones a Largo Plazo	0		
	(S) U	0				
ctivos Diferidos	0	0				
silmación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	.0		
tros Activos no Circulantes	0	0				
otal de Activos No Circulantes	60,500	0	Total del Pasivo	55,658		
	55,555) M ₁	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
otal del Activo	819,880	0	Hasianda Böblika (Batalana) - On dathaida	4		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído	0		
wiD()e	129		Aportaciones	0		
CONTROL MA	• • •		Donaclones de Capital	.0		
Day Store			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		
E STATE			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	764,222		
TI JIC MAN THE S			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	764.222		
The second secon			Resultados de Ejercicios Anteriores	0		
W Cas To See III Se			Revalúos	n		
We will be the state of the			Reservas	Õ		
The state of the s			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		
111 10				· ·		
AND SINES "			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		
Comisión de Agua Datable			Popultado por Bosislán Manalario			
Comisión de Agua Potable Sancamiento del Estado de Tarr	y National		Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		
	gedune:		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	764,222		
				, 07,222		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	819,880		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respunsabilidad del emisor"

HIG. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIBECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

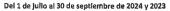
ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

Www II

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RI CURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



Estado de Actividades





	·	2		i i mani da Tamidhan	
Conceptu	2024	2023	Consento	2024	- 1
IGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
igresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	1,141,931	
npuestos	0	0	Servicios Personales	1,074,861	
uotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,593	
ontribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	57,477	
erechos	O	0			
oductos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	O':	
revechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
resea por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	9	
			Subsidioe y Subvenciones	O.	
			Ayudas Sociales	0	
ticipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos	1,905,876	0	Pensiones y Jubilaciones	0	
thintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y silaciones	1,300,076		Polisones y subjectories	U.	
tildpeciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivedos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
anaferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,905,876	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	
			Donativos	0	
os Ingresos y Beneficios	278	0	Transferencies at Exterior	0	
Hom Financieros	278	0			
emento per Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	
ninución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	
ninución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	
s Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	
il de Ingresos y Otros Beneficios	1,906,154	0	Intereses, Comísiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	
	• •		Intereses de la Deuda Pública	0	
			Comisiones de la Deuda Pública	0	
			Gastos de la Deuda Pública	0	
	***		Costo por Coberturas	0	
		n e	·	0	
S USAD	OS Men	ş	Apoyos Financieros	.(0)	
S 20 11 2	100		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinaries	0	
E A STATE OF THE S	V. S. A. S.		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
E 27 7/7 VO			Provisiones	0	
	STATE OF THE PARTY		Disminución de Inventerios	0	
AL COLUMN	42.2 TH 48.		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	
1	100 Sec. 200 100		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
7.74			Otros Gastos	0	
The state of the s	TEST.		Inversión Pública	0	
Comisión de A	Agus Potable y Rano de Valgarijas		Inversión Pública no Capitalizable	0	
Sancantiento del m	Market Att Miller (1975) - 12		Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,141,931	
		3	Resultados del Ejercició (Ahorro/Desahorro)	764,222	

"Balo protesta de decir sordad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUILAIL HERNÁNI ELABORÓ C.P. MARÍA ALEIANDRA MORALES CASTILLO VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIK GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS JUMANOS Y FINANCIEROS





						2.1							
Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Inflo	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS											W		
Ingresos de Gestión													
Derechos	0	o											
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
Otros Derechos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	١
Ingresos por ventas de blenes y			Ů	ű	J	o	0	0	Ů		· ·	0	
servicios Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	٥	0	0	0	ONIDO	0 Ac.	0	0	0	0	0	0
de Organismos descentralizados	О	o	0	0		3000	C 0		0	0	0	О	0
					,	STUCKER!	S A	Spiral					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y								200					
Jubilaciones					Co	misión de Ag ento del Est.	ua Potable y						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones					Janean	iento del Esta	uu qe Tamay	ipas					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	o.	0	0	0	0	0	0
Transferencies, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	520,749	922,117	463,009	0	0	0	1,905,876
Transferencias y asignaciones	0	0	o	o	0	0	520,749	922,117	463,009	0	0	0	1,905,876
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresas y Beneficios													
Ingresos Financieros	0	0	0	0	O	0	52	74	151	0	0	0	278
Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0	0	0	0	0	0	52	74	151	0	0	0	278
Bonos y Otros. Otros Ingresos Financieros	0	ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	52	74	151	0	0	0	278
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	V 0	o	0	0	0	0	
Incremento por Variación de	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	1).0
nventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







						2.1								
Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	iurio	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	C	O	0	ò	o	o	0	0	0	0	0	o	o	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	a	o	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Disminución</u> <u>del Exceso</u> de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	
Disminución del Exceso en Provisiones	.0	o	0	0	О	0	0	o	О	0	o	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	o	o	0	0	o	0	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	o	0	0	o	o	0		1.5	0	0	0	0	0	
en Efectivo y Equivalentes Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	NNIDOS AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	-0	Car Son 9	ticy o		0	0	o	0	0	0	0	
Total de Ingresos	0	o	13 10	0	0	0	520,801	922,191	463,161	o	o	o	1,906,154	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			* 3		E P					:1	5			
Gostos de Funcionamiento			Comis	on de Agua	otable v									
Servicios Personales Remuneraciones al personal de carácter	0	o	Sancarmero	o del Estady	de Tamaulin	0	520,749	300,424	253,688	0	0	0	1,074,861	
permanente. Remuneraciones al personal de carácter	Q	0	0	0	0	0	79,275	54,436	47,125	0	0	0	180,836	
transitorio	0	o	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones adicionales y especiales	0	o	0	0	0	ō	318,179	182,300	152,150	0	0	0	652,629	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	26,658	18,347	15,896	0	0	0	60,901	4
Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	96,637	45,341	38,517	o	0	0	180,496	2
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	α	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Materiales y Suministros	0	0	0	o	0	o	0	0	9,593	0	0	0	9,593	1
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	Ö	0	0	0	0		0	9,593	0.	0	0	9,593	









						2.1							
Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	10110	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentos y utensilios	0	0	0	0	ō	0	0	0	0	0	0	O	0
Materias Primas y materiales de produccion y comercializacion	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	٥	О
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0	0	0	0	n	0	,	0		0.5	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0		,		0	0	0	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	o o	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores				201		7		Ů					
menujes	0	0	0	:0	.0	O	0.	0	0	0	0	0	١
Servicios Generales	0	0	- 0	0	0	0	12,138	23,836	21,503	0	0	0	57,477
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
Serviclos profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	. 0		0			ō	0	12.700	11,832	0	0	0	24,532
Serviclos financieros, bancarios y comerciales	0	0	0		0	0	51	12,700	1,186	0	0	0	1,246
Servicios de Instalación, reparación,						Ü	31		1,100		Ů		1,240
mantenimiento y conservación	0	0	σ	ŭ	0	0	0	0	0	О	0	0	1
Servicios de comunicación social y publicidad	o	0	Ö	ο	0	O	0	0	0	o	0	0	О
Serviclos de traslado y viáticos	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О
Servicios oficiales	o	0	0	0	o	0	0	2,665	1,351	0	0	0	4,016
Otros servicios generales	o	o	0	0	0	0	12,087	8,462	7,134	0	0	0	27,683
Transferencias, asignaciones,				er Si	STAIDUR MED	1	_						
Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público		0	0	0	0		О	0	o	0	0	0	О
Subsidins Y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	61, 6	Core of	0	0	0	0	0	0	0	О
Transferencias al resto del sector			a	53	一种人名						o	:0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0.	0	5 0	Completed as	le Agua Pota Estado deo	o ble v	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y <u>Subvenciones</u> , <u>Ayudas</u> Sociales, Pensiones y Jubilaciones	9	. 9	0		-5.000 000	maulipas "	0	0		0		0	
SUBSIDIOS	0	. 0	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 10 55 N 30	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0		o	o	0	0	V o

1000

pag. 3 de 5





	-					2.1							
Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	101(0	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recas			0		0.0	0		0		0			
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	· 0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	О	0	0	0	0	0	o	0	0	o	0
intereses de la Deuda Pública Externa	0	o	0	0	0	0	0	0	o	0	0	o	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	o	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	o	0	0	0	0	0	0	o	0	0	o
Comisiones de la Deuda Pública Externa	o	o	o	0	0	0	0	ō	o	0	0	o	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	٥	0	0	0	o	0	0	٥	o	0	0	o
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	О	0	0	o	0	0	0	0	a	0	0
Costo por Coberturas	o	0	О	О	٥	٥	0	o	0	0	G	0	o
Apovos Financieros	0	o	o	О	0	o'i	36	UNIDOS MA	0	3 0	0	o	a
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	o	0	o	0'	0	Company o	0	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y							0	Company	1 200	্ব	0	0	
Amortizaciones Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Ů	0	0	0	0	0	Grand S	0	u 0	0	٥	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	9	0	٥	1	Comisió Sancamiento	n de Anua Po	table y	0	0	٥	٥
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	sangamiento o	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	o.	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	o	0	0	0	0	0	ő	0	0	0	0	0	0
Amortización de Activos Intangibles	٥	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Disminución de bienes por pérdida,obsolecencia y deterioro	0.	0	0	0				0	0	0	a	0	





2.1

						2.1							
Rubro/Partida	LNERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	INTIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencía	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	ο	0	0	0
Otros Gastos	o	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	a	0	0	0	0	o	0	0	0	0
Otros Gastos Varios		0	0	٥	o	0	О	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y provectos elecutivos	0	0	0	0	0	o	0	0	o	0	0	٥	0
Estudios y proyectos ejecutivos	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	0	0	0	0	532,887	324,260	284,784	0	0	0	1,141,931
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Balo protesta de decir verdad declaramo	0	0	0	0	0	0	-12,086	597,931	178,377	0	0	o	764,222

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y

FINANCIEROS



Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



Conceptie	Hazienda Puine a Patranones Contribuido G	ikacionda Publicad atemoria enerado de Sperjagos Anberores	Kacienda Públic alPatrinoute Generado de Epircicio	Excuso a latalization du la Actoristación de la Haconda Publica Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 20223 Aportaciones	0 0				o 0
Donaclones de Capital Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	C	•	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		,	0
Revalúos Reservas		0		0	0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024 Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	S ONIDOS MA	0	764,222 764,222 0	!	784,222 7 84,222 0
Revalúos		0	0		0
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9 SEC. 2	0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	Comirlia: de Agua Po	Anhlow.		0	0
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Commission Agua Po	table y Tamaulipas		0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	O	õ	764,222	0	764,222

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ ING. JOAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

7 30 0 0 1/1

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS JUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



Concepto	Origen	Application	Сонсерто	Origen	Aphraci
ACTIVO	0	819,880	PASIVO	55,658	
Activo Circulante	0	759,380	Pasivo Circulante	55,658	
fectivo y Equivalentes	0	759,380	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,658	
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
arechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
venterios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	Q	
nacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
limación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
ros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0:	
tivo No Circulante	0	60,500			
			Pasivo No Circulante	0	
ersiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
rechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar e Largo Plazo	0	
nes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
nes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
lvos Intangibles	0	60,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
preciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0	
livos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	
timación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.55	
ros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	764,222	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo	0	
. 200te.			Aportaciones	0	
Chimos Mr.			Donaciones de Capital	0	
SCHOOL			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
5 TCHEST &			Haclenda Pública/Patrimonio Generado	764,222	
The state of the s			Resullados del Ejerciclo (Ahorro / Desahorro)	764,222	
Ch. The Common of			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
			Revalúos	0	
The state of the s			Reservas	0	
Committee of the commit			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio	0	
•			Resultado por Posición Monetaria	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUIYAR HERNÁNDEZ

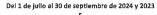
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ







Secretaria de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Сененую	2624	2023	Citistypile	2024	2020
de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,954,626	0	Origen	0	
Impuestos	0	0	Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Cuolas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	.0	
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	60,500	
Aprovechamlentos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Ingresos por Venta de Blenes y Prestación de Servicios	0	0	Blenes Muebles	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	60,500	
Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,905,876	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,500	
Otros Orígenes de Operación	48,750	0			
ollcación	1,134,746	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,074,861	0			
Materiales y Suministros	9,593	0	Origen	0	
Servicios Generales	50,292	0	Endeudamiento Neto	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	05 0	0	Interno	0	
Transferencias al resto del Sector Público	500000	0	Externo	0	
Subsidios y Subvenciones	0 2 11	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	
Ayudas Sociales	2 0	0	•		
Pensiones y Jubilaciones	O S PHYSE	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	SALE TANK OF D	0	Aplicación	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	
Donativos	Distor (I)	0	Interno	0	
Transferencies al Exterior	130 000	0	Externo	0	
Participaciones	9		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Aportaciones Comissión de Ac	0	0	Ottas Aplicaciones de Financiamiento	3.00	
Convenios Convenios	ua Potable v				
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Convaines Convenios	ado de Tamaulinae	0		0	
Otras Aplicaciones de Operacion		0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	ū	
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	819,880	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	759,380	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	769,380	

AUTORIZÓ ING. WAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUILAR (CENÁNDEZ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



Estado Analítico del Activo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



6

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Period
Concepto			3	4 = (1+2-3)	
ACTIVO					
Activo Circulante	0	4,077,645	3,318,266	759,380	769,
Efectivo y Equivalentes	0	2,171,769	1,412,389	759,380	759,
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,905,876	1,905,876	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	
Activo No Circulante	0	60,500	0	60,500	60
nversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces€omisión de Ag	ua Potable y 💎 o	0	0	0	
Bienes Muebles Saneamiento del Esta	ido de Tamaulipas	0	0	0	
Activos Intangibles	0	60,500	0	60,500	60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	
activos Diferidos	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	
OTAL DEL ACTIVO	0	4,138,145	3,318,265	819,880	819

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y **FINANZAS**

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS **HUMANOS Y FINANCIEROS**



Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Al 30 de septiembre de 2024



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DOS AND	
				Saneamiento del Esta	ua polable v	
		8:			eo de Tamaulipas	

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZÓ

ING JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ AMÍREZ C.P. MARIBEL AGDILAR HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS Y FINANCIEROS



Analítico de Derechos a Recibir en Bienes o Servicios Al 30 de septiembre de 2024



CAPSET

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		S	IN MOVIMIENTO			
		тот	ALES	0		

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Lamani

> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Relación de Adquisición de Blenes Muebles e inmuebles Del 1 de julio al 30 de septlembre de 2024



6.3

COORCE (CALALEIGH RE BITMÉS ARMENAZACO) CREPROVEDICAUPO/CLÁST/S URCEÁSE/CONSECUTIVO	номани, од 1,4 согита	FECHA	No. FACTURA	MOMINICIAT SEOVITION	DESCRIPCIÓN OF CBIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, M' DE SERIE)	NUM DE UNIDADES	ÁREA Y PESPONSAINE	IMPORTE
			SI	N MO	/IMIENTO			
	11323			TOTAL				0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

AUTORIZÓ ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REQUESOS JUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

COMISARIO DE CAPSET

And Potable y and servado de l'amaulipas

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



7

DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Itulos y Valores Itulos y	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS				
Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Instituciones de Cré		MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
heads Interna sistituciones de Crédito Largo Plazo euda Interna sistituciones de Crédito Largo Plazo euda Interna sistituciones de Crédito tutos y Valores rrendamientos Financieros Combisión de Agua Potable y Sancamientos Financieros euda Externa sistituciones de Crédito tutos y Valores rrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo euda Interna sistituciones de Crédito tutos y Valores rrendamientos Financieros euda Externa granismos Financieros euda Externa granismos Financieros euda Externa spanismos Financieros euda Externa spanismos Financieros euda Externa spanismos Financieros euda Externa spanismos Financieros euda Bilateral tutos y Valores rrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo o combisión de Agua Potable y Sancamiento del E tado de Tamaulipas o combisión de Tamaulipas	UDA PÚBLICA				
Tros Pasivos	Corto Plazo ruda Interna ritituciones de Crédito ulos y Valores rendamientos Financieros uda Externa ganismos Financieros Internacionales uda Bilateral ulos y Valores rendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo uda Interna tituciones de Crédito ulos y Valores endamientos Financieros ada Externa ganismos Financieros Internacionales uda Bilateral ulos y Valores endamientos Financieros Internacionales uda Bilateral ulos y Valores endamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Subtotal a Largo Plazo	Comisión de Saneamiento del E	IOC Agua Potable y Itado de Tamaulipas		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



Reporte Analítico del Pasivo Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



7.1

		7.1				
Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)	Variación del período
PASIVO				1		
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,434,547	1,490,205	55,658	0	-55,658
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	1,074,861	1,074,861	0	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	120,385	127,519	7,134	0	-7,134
Contratistas por Óbras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	٥	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0	0	0	0	0	0
Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	239,301	287,824	48,524	0	-48,524
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	o	0	О	o	o	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	Ó
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	1,434,547	1,490,205	55,658	0	-55,658
PASIVO NO CIRCULANTE					0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0 .	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	o	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazó	0	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	Ó	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Julcios a Largo Plazo	0	0	0	О	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	O	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	Q	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	0	1,434,547	1,490,205	55,658		-55,658

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR
HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

CAPSET

DIRECTORA DE L'ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

CAPSET

Ai 30 de septiembre de 2024

			7104			
ÚM ACTURA O ECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
s/N	30/09/2024	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,134	15/10/2024
	· ·			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO A PLAZO	7,134	
s/N	30/09/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RETENCIONES DE ISR SAĻARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	36,732	17/10/2024
S/N	30/09/2024	INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET PENSIONES TRABAJADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,090	05/10/2024
s/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,024	05/10/2024
S/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET SEGURO DE RETIRO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	59	05/10/2024
S/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET SERVICIO MEDICO TRABAJADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	896	05/10/2024
s/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET SERVICIO MÉDICO PATRÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,289	05/10/2024
s/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET SEGURO DE RETIRO PATRONAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	153	05/10/2024
s/N		INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	APORTACIONES IPSSET FONDO DE PENSIONES PATRONAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,280	05/10/2024
			RETENCIONĖS Y	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,524	
			ton	AL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,658	

AUTORIZÓ ING. JUAN ENRÍQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSE

REVISÓ C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDES

17

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS COMISARIO DE CAPSET

Comisión de Agua Potable y Sancamiento del Estado de Tamaulipas



Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



8

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

NO APLICA		
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Famaulipas	> :	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

PRECTOR GENERAL DE

DIRECTORA DE \
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS